

Aan De Raad van Minister
Dtkv: De Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur
De heer J. Silvania
Fort Amsterdam
Alhier

Alhier

Uw nummer 2023/044194 Uw brief van: 19 december 2023 Ons nummer: 04012024.01 Willemstad, 4 januari 2024
(letter): 2023/047036 20 december 2023

Onderwerp: Oprichting Stichting Primary Care Curaçao en
Profielschets raad van commissarissen HAP (art. 8 en 9 PB 2014, no. 3 (GT)
zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133)
Benoeming lid RvC Stichting PCC
(art. 9 PB 2014, no. 3 (GT) zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133)

Bijlage(n): Algemene vereisten raad van commissarissen

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels besluit van 29 november 2023 met zaaknummer 2023/044194 van de Raad van Ministers, ontvangen 1 december 2023, is het voornemen inhoudende de oprichting van de Stichting Huisartsenpost Curaçao (hierna: HAP), de concept-profielschetsen voor de raad van commissarissen en de concept-werving en selectieprocedure voor de bestuurder van stichting aan de adviseur voor advies aangeboden.

In overleg met de verantwoordelijke medewerkers van het ministerie is de omslag op 14 december 2023 geretourneerd aan het ministerie daar er in de omslag stukken ontbraken en de statuten moesten worden aangepast. Middels mail d.d. 18 december 2023 aan het Ministerie heeft de adviseur ook het ministerie verzocht de adviseur het businessplan voor de oprichting van de Stichting HAP alsmede het advies van het ministerie van Financiën en het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (hierna: GMN) daaromtrent aan de adviseur te doen toekomen.

De adviseur heeft op 21 december 2023 de omslag wederom mogen ontvangen met bepaalde aanvullende stukken, doch niet met al de door de adviseur gevraagde stukken waaronder het businessplan en de relevante adviezen. Middels e-mail van 3 januari 2023 heeft de adviseur de verzochte documenten mogen ontvangen zijnde het advies van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van GMN alsmede het ondernemingsplan voor de stichting Primary Care Curacao i.o.

2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de raad van Ministers d.d. 29 november 2023 met zaaknummer 2023/044194
- Brief van de Minister van Financien d.d. 27 november 2023 met zaaknummer 2023/044194 met als onderwerp “advies procedureregels bij de werving en selectie en profielschets bestuur Stichting HAP”;
- Conceptstatuten Stichting Primary Care Curaçao (hierna: PCC);
- (Concept)profielschets Raad van Commissarissen PCC, december 2023;
- (Concept)profielschets bestuurder PCC, december 2023;
- Ondernemingsplan voor Stichting Primary Care Curaçao i.o.
- Advies Ministerie van Financien d.d. 29 december 2023;
- Advies Ministerie GMN, Inspecteur-Generaal Volksgezondheid d.d. 29 december 2023 zaaknummer 2023/047280;
- HAP organogram.
- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 20 december 2023 met zaaknummer 2023/047036;
- Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur d.d. 18 december 2023 met zaaknummer 2023/047036 met als onderwerp Advies inzake benoeming lid van de raad van commissarissen van Stichting PCC;
- CV van de voorgedragen kandidaat.

3 Melding aan de adviseur

Middels besluit van 29 november 2023 met zaaknummer 2023/044194 van de Raad van Ministers is het voornemen inhoudende de oprichting van de Stichting Huisartsenpost Curaçao (hierna: HAP), de concept-profielschetsen voor de raad van commissarissen en de concept profielschets voor de bestuurder van stichting aan de adviseur voor advies aangeboden. De Minister heeft het voorgaande summierlijk gemotiveerd aan de adviseur gemeld middels schrijven d.d. 27 november 2023. In voornoemd schrijven is het volgende gesteld:

“(…)

De spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Centre ("CMC") ontvangt buiten kantooruren veel personen die geen spoedeisendemedische hulp c.q. ziekenhuiszorg nodig hebben, maar behoefte hebben aan zorg van de dienstdoende huisarts.

Op dit moment worden de avond-, nacht- en weekenduren onderverdeeld onder een aantal huisartsen die rouleren om deze zorg op zich te nemen. Gelet op het feit dat het wenselijk is om huisartsenzorg buiten kantooruren te versterken en beter te reguleren, opdat de spoedeisende hulp van het CMC zo min mogelijk wordt belast met oneigenlijke ziekenhuiszorgvraag, is door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur in maart 2023 een Werkgroep Huisartsenpost ingericht met als opdracht de behoefte en noodzaak tot het opzetten van een huisartsenpost te onderzoeken.

Na zorgvuldig overleg met de Werkgroep Huisartsenpost, waarin de stakeholders CMC, de SVB en de Curaçaose huisartsenvereniging zitting hebben, heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur besloten dat het wenselijk is dat er per 1 januari 2024 een huisartsenpost ("HAP") in het leven wordt geroepen voor de opvang van de niet-urgente zorgvraag buiten kantooruren, waarbij door middel van triage de juiste verwijzing van patiënten kan worden gefaciliteerd.

Graag verzoek ik u hierbij advies uit te brengen op de procedureregels voor de werving en selectie en de profielschets van een bestuurder voor de Stichting HAP (beiden bijgevoegd als bijlage).

“(…)

4 Oprichting Stichting PCC

Met betrekking tot de oprichting van de Stichting PCC heeft de adviseur een beknopt ondernemingsplan mogen ontvangen bevattende onder andere:

Missie en visie

Missie: Het verstrekken van essentiële spoedzorg tijdens avond-, nacht-, weekenduren en op feestdagen. We zijn er om snel en effectief in te grijpen bij urgente gezondheidsproblemen, waardoor we een cruciale rol spelen in de gezondheidszorg voor onze gemeenschap. Dit doen we door continu de nieuwste medische praktijken en inzichten toe te passen, met het oog op de beste zorg voor elke patiënt.

Visie: Het revolutioneren van eerstelijns spoedzorg in Curaçao. Wij streven ernaar om een pionier te zijn in het bieden van geavanceerde en innovatieve spoedzorgoplossingen, specifiek gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze gemeenschap tijdens de kritieke uren buiten de normale werktijden van huisartsen. Hiernaast streven wij een goede samenwerking na met de aangesloten huisartsen en het CMC.

Organisatiestructuur



Raad van Commissarissen: Drie leden met expertise in gezondheidszorg, financiën en juridisch.

Huisartsen: Totaal benodigd 13 FTE.
Doktersassistenten: Totaal benodigd 16 FTE.

Er is vervolgens een korte beschrijving van de Marktanalyse met een bijbehorende SWOT-Analyse. Er zijn korte paragrafen besteed aan het operationeel gedeelte, risicobeheer en Mitigatiestrategieën.

Met betrekking tot de begroting en financiering is in het kort het volgende gesteld in het ondernemingsplan.

Operationele doorgaande kosten: Schatting van salarissen van personeel, huur locatie, nutsvoorzieningen, medische benodigdheden, technologie-onderhoud, en doorlopende marketingactiviteiten. Deze kosten zullen voldaan worden uit het BVZ-fonds. Er is een budget vastgesteld en goedgekeurd voor 2024 t.w.v. Naf 4.000.000.

Operationele opbrengsten: Er zullen opbrengsten gegenereerd worden door vergoedingen voor verrichtingen bij patiënten die gedeclareerd kunnen worden bij particuliere verzekeringsmaatschappijen, SVB en individuen zoals toeristen/zakenlieden etc. De geschatte opbrengsten bedragen in 2024 Naf 100.000.

Met betrekking tot het voorgaande is in het advies van het Ministerie van Financiën d.d. 29 december 2023 het volgende gesteld:

“(…)

Evaluatie

Onder hoofdstuk 6. Financieel Plan: Begroting en Financiering is aangegeven dat:

De initiële opstartkosten voor inrichting, medische apparatuur, technologie-infrastructuur en voorlichting ed. geschat worden op NAF 275.000. Het budget hiervoor is door het Ministerie van GMN ter beschikking gesteld.

De structurele operationele kosten, namelijk voor personeel, huur locatie, nutsvoorzieningen, medische benodigdheden, technologie-onderhoud ed., zullen uit het BVZ-fonds gefinancierd worden. Er is een budget hiervoor gereserveerd van NAF 4 mln.

Verder wordt aangenomen dat opbrengsten ter waarde van NAF 100.000,- gegenereerd zullen worden.

Voor wat betreft het budget van NAF 4 mln. moge vermeld worden dat in de Ontwerpbegroting 2024 een bedrag van NAF 1.8 mln. is opgevoerd voor de financiering van NAW-diensten (HAP). Het resterend gedeelte van NAF 2.2 mln. is in de Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2024 gevoteerd.

De Stichting Primary Care Curaçao i.o. zal op korte termijn opgericht moeten zijn om operationeel te kunnen worden. De samenwerkingsrelatie (inzake de opdracht, wederzijdse bevoegdheden en verantwoordelijkheden) tussen de stichting en de minister van GMN c.q. het ministerie van GMN zullen geformaliseerd moeten worden. Om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren zal de stichting over de benodigde financiële middelen dienen te beschikken, die mogelijk via een overdracht voor een maximaal bedrag van NAF 4 mln. verleend zal worden, die in een beheersovereenkomst geformaliseerd zal moeten worden. Het ministerie van GMN zal het traject hiervoor dienen te volgen. In de beheersovereenkomst dient een uitgewerkt financieel plan te zijn, waarin de begrote kosten en opbrengsten gespecificeerd worden opdat de daadwerkelijke toetsing van de begroting door zowel het ministerie van GMN als het ministerie van Financiën uitgevoerd kan worden. Dit is van belang om de uit te betalen voorschotten aan de stichting Primary Care Curaçao i.o. te kunnen bepalen.

“(…)”

Ten aanzien van de oprichting en noodzaak voor de oprichting van de Stichting PCC stelt de inspecteur-Generaal Volksgezondheid onder andere:

“(…)”

Advies

De Inspectie voor de Volksgezondheid adviseert positief ten aanzien van de HAP, na kennis te hebben genomen hebbende van het ondernemingsplan en de overige documenten alsmede het voorgenomen budget. Dit positieve advies betreft zowel de aanloop, opzet alsmede organisatiestructuur van de HAP, zijnde in overeenstemming met de Landsverordening Zorginstellingen.

Nadere toelichting op het advies

Bij het onderstaande advies is uitgegaan van de volgende aspecten: de wenselijkheid, het draagvlak, de kwaliteit de haalbaarheid van een HAP, alsmede de informatie vervat in het Business Plan en Machtigingsbesluit.

De gedachten en wens om tot een of meerdere HAP'en te komen bestaan reeds lang. Zowel binnen de huisartsenkring als binnen het Ministerie van GMN zijn daarom in de loop der jaren aanloopactiviteiten verricht om zover te komen. Echter deze activiteiten hebben niet tot het concrete eindresultaat geleid. Thans is dat wel het geval, nadat de laatste jaren door nauwe samenwerking tussen met name de Curaçaose Huisartsen Vereniging (verder aangeduid als CHV) en het Ministerie van GMN het project tot stand is gekomen en ook de praktische aspecten zijn ingevuld en de nodige fondsen werden vrijgemaakt.

Wenselijkheid van een HAP

De wenselijkheid van een HAP vindt zijn ontstaan bij de beroepsvereniging van Huisartsen (CHV) om de avond-, nacht- en weekenddiensten alsmede diensten op feestdagen tot een of meerdere centrale posten te concentreren, zodat er op een efficiëntere wijze spoedhulp kan worden geboden aan de daarvoor in aanmerking komende patiënten. Deze ontwikkeling is internationaal gezien niet nieuw en kent vergelijkbare structuren in onder ander Nederland.

Een HAP biedt ook de mogelijkheid voor een betere toegankelijkheid tot zorg tijdens de diensten, aangezien het voor patiënten duidelijk is dat zij naar een en dezelfde locatie moeten tijdens diensten en niet steeds afhankelijk zijn van de locatie van de huisarts die de dienst van de eigen huisarts heeft overgenomen.

Een andere grond voor de wenselijkheid van een HAP is dat patiënten niet onnodig naar de duurdere Spoedeisende Hulp afdeling van het CMC moeten in gevallen waarin dat niet nodig is omdat de eigen huisarts niet bereikbaar zou zijn. Er is nu één centrale plaats (HAP) waar men terecht kan.

(...)"

In het beknopte ondernemingsplan voor PCC is in het kort de meest belangrijke onderdelen die van belang zijn voor de oprichting PCC aangegeven. De inspecteur-Generaal Volksgezondheid heeft positief ten aanzien van de oprichting geadviseerd en tevens de noodzaak van het hebben van centrale huisartsenposten bevestigd. Het Ministerie van Financien heeft in beginsel positief geadviseerd en gesteld dat in de beheersovereenkomst met PCC een uitgewerkt financieel plan dient te zijn, waarin de begrote kosten en opbrengsten gespecificeerd worden opdat de daadwerkelijke toetsing van de begroting door zowel het ministerie van GMN als het ministerie van Financien uitgevoerd kan worden.

Naast het voorgaande adviseert de adviseur de Minister om ook de mogelijk kostenbesparing bij de Spoedeisende Hulp afdeling van het CMC dat dit kennelijk met zich mee zal brengen in kaart te brengen om zo een volledige kosten bate analyse te hebben van de oprichting van PCC.

De adviseur acht het voornemen tot de oprichting van PCC genoegzaam gemotiveerd en voorzien van de relevante adviezen en stelt in het verlengde van artikel 6 van de Landsverordening dat het algemeen belang van Curacao zich niet verzet tegen de voorgenomen oprichting van PCC.

5 Toetsing concept statuten Stichting PCC

Voor de toetsing van de conceptstatuten zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is in genoemd artikel gesteld dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus overeenkomstig de Modelstatuten.

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij. Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering aan ten grondslag moeten liggen.

De conceptstatuten van PCC zijn in overeenstemming met de Modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 opgesteld.

De code corporate governance is op 20 december 2022 bij P.B. 2022, no. 133 gewijzigd. Volledigheidshalve dient dit toegevoegd te worden bij de definitie van de Code bij de inleidende bepalingen; (P.B. 2014, no. 4, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2022, no. 133).

Met betrekking tot de inleidende bepalingen en artikel 1 van de concept statuten zij gesteld dat in de inleidende bepalingen vermeld staat Stichting: de Stichting huisartsenpost Curaçao en in Artikel 1 sub 1 vermeld staat “de Stichting draagt de naam” Stichting Primary Care Curaçao”. Geadviseerd wordt om een keuze te maken ten aanzien van de naamstelling van de Stichting en deze uniform te hanteren in de statuten en documenten zoals de profielschets.

In artikel 8 lid 1 sub i staat een typo namelijk “... raad van 4 commissarissen, ...” het cijfer 4 dient te komen te vervallen.

Met inachtneming van het hiervoor gestelde heeft de adviseur geen bezwaar tegen de Conceptstatuten voor de oprichting van de Stichting PCC.

6 Wettelijke bepalingen betreffende het voornemen tot benoeming

6.1 Wettelijke bepalingen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

6.2 Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap of stichting alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister.

6.3 Renumeratie van commissarissen en bestuurders

In overeenstemming met artikel 4.3 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de renumeratie van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid;
- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister inzake de bezoldiging van individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

7 Toetsing Profielschets bestuurder

De profielschets voor de bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 "Het Bestuur" van de Code.

De opgestelde profielschets bestuurder PCC december 2023 is in overeenstemming met hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 "Het Bestuur" van de Code dan wel de Modelprofielchets voor bestuurders van overheidsentiteiten opgesteld.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de bestuurder PCC.

7.1 Toetsing Procedureregels inzake de benoeming van de kandidaat tot bestuurder

In de stukken heeft de adviseur geen procedure voor de werving- en selectie van een bestuurder mogen aantreffen. In de Ondernemingsplan voor Stichting Primary Care Curaçao i.o. staat echter vermeld dat de bestuurder nog geworven moet worden en voorgesteld wordt dat Dhr. Jean-Pierre M. Doran, voorgedragen als RVC-lid voor financieel profiel, de rol van bestuurder tijdelijk op zich neemt totdat de werving en benoeming van een bestuurder is afgerond.

Met betrekking tot de te hanteren procedure om te komen tot de voorgenomen benoeming van een bestuurder zij het volgende gesteld.

Voor de ondersteuning bij de werving- en selectieprocedure voor bestuurders is door de Raad van Ministers een Terms of Reference "Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur d.d. 21 augustus 2012" (hierna: TOR) vastgesteld. De procedure gesteld in de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met inachtneming van het vervatte in de Code en de Landsverordening corporate governance.

De adviseur constateert dat er nog geen werving- en selectieprocedure conform de door het Land Curaçao vastgestelde TOR heeft plaatsgevonden.

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

Volledigheidshalve brengt de adviseur in het kader van de transparantie onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de briefselectie scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken. Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur vergezeld van alle onderliggende stukken. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden.

Ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate governance dient de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen (commissarissen), die er volgens de wet of de statuten moeten zijn te bevatten. Voor de oprichting zal er in casu een (tijdelijke) bestuurder moeten worden benoemd.

De raad van commissarissen dient vervolgens met in achtneming van het voorgaande ter stond na de oprichting te starten met de werving- en selectie van een directeur PCC op basis van de Model Terms of Reference "Ondersteuning Werving en Selectie statutair directeur" en met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

8 Toetsing procedureregels en profielschets commissarissen

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Ook is in artikel 2.3. gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders samen met de raad van commissarissen ten minste éénmaal per jaar de vastgestelde profielschets aan de hand van daartoe op te stellen maatstaven evalueert en daaruit conclusies trekt voor de samenstelling, grootte, taken en werkwijze van de raad van commissarissen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen een specifiek deskundigheidsprofiel dient te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets en de samenstelling dienen daarbij zo concreet mogelijk te worden opgesteld, zodat voorgedragen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

In de Ondernemingsplan voor Stichting Primary Care Curaçao i.o. staat vermeld dat Raad van Commissarissen uit drie (3) leden zal bestaan zijnde een lid met expertise in gezondheidszorg, een met expertise in financiën en een lid zijne juridisch deskundige.

De adviseur heeft in de stukken 3 profielen mogen aantreffen zijnde die van Juridisch expert, Medische expert en Financieel expert. De adviseur heeft tevens een additioneel profiel voor de voorzitter in de stukken mogen aantreffen. Voornoemde profielen zijn geheel in de lijn van de modelprofielen voor de leden van de raad van commissarissen opgesteld.

De adviseur heeft in de stukken niet het bij de profielen behorende beschrijving van de Algemene vereisten van de raad van commissarissen PCC mogen ontvangen waarin onder andere de algemene vereisten alsmede de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen wordt vastgesteld.

De adviseur adviseert de Minister om het bij de profielen behorende beschrijving van de Algemene vereisten van de raad van commissarissen alsnog te laten opstellen en bij de profielen te voegen alvorens de profielschets vast te stellen.

De adviseur kan ermee instemmen dat de omvang van raad van commissarissen PCC wordt vastgesteld op drie leden bestaande uit een financieel deskundige, een juridisch deskundige en een medisch deskundig zoals vervat in het Ondernemingsplan.



Met betrekking tot de specifieke profielen het volgende:

Profiel voorzitter

Het profiel van voorzitter betreft een additioneel voor een commissaris die reeds in een van de deskundigheidsprofielen is benoemd. Iedere als zodanig benoemde commissaris kan in de functie van voorzitter worden benoemd, mits hij aan het additionele profiel van voorzitter voldoet.

Profiel Financieel specialist

De adviseur heeft geen opmerkingen bij het profiel van financieel expert.

Profiel Medische expert

Onder functievereisten bij "Opleiding en ervaring" dient het [werkveld] te worden ingevuld. Als werkveld zou kunnen worden gekozen "medische gebied dan wel op het gebied van de gezondheidszorg".

Profiel juridisch specialist

Bij functie-eisen onder opleiding en ervaring wordt geadviseerd om op te nemen dat de jurist tevens kennis en werkervaring dient te hebben met juridische vraagstukken in de zorg dan wel medische sector.

Met uitdrukkelijke in achtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van de raad van commissarissen PCC.

9 Toetsing voordracht lid raad van commissarissen PCC (2023/047036)

Middels besluit van de Raad van Ministers van 20 december 2023 met zaaknummer 2023/047036, ontvangen op 22 december 2023, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen PCC aan de adviseur gemeld.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

De Minister heeft het voornemen tot benoeming van de kandidaat in zijn schrijven d.d. 18 december 2023 met zaaknummer 2023/0477036 als volgt gemotiveerd aan de adviseur gemeld:

"(...)

Met verwijzing naar mijn schrijven van 27 november 2023 waarin ik u informeer omtrent de noodzaak van de inrichting van een huisartsenpost ("HAP") per 1 januari 2024, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Per 1 januari 2024 zal er vanuit het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur een centrale HAP worden geoperationaliseerd. De HAP zal op zo kort mogelijke termijn worden ondergebracht in een stichting, waarvan de oprichting zal geschieden na uw advies daaromtrent.

De conceptstatuten voor de Stichting Primary Care Curaçao ("conceptstatuten") zijn gebaseerd op de modelstatuten in overeenstemming met de Code Corporate Governance. Op basis van artikel 9 van de conceptstatuten heeft de stichting een raad van commissarissen die bestaat uit een oneven aantal commissarissen.

Gelet op de korte termijn waarop de HAP zal worden geoperationaliseerd, is het wenselijk om zo snel mogelijk minimaal een commissaris te benoemen.

Voornemen

Naar aanleiding van het bovenstaande ben ik voornemens om de heer Doran te benoemen tot commissaris met een financieel profiel ("Benoeming").

Gelet op de betrokkenheid van de overheid bij de benoeming van leden van de RvC, bestaat er een wettelijke verplichting om de Benoemingen ter toetsing voor te leggen aan de adviseur corporate governance ("Adviseur"). Ik verzoek u dan ook uw spoedadvies uit te brengen aangaande de Benoeming.

Kwalificatie en geschiktheid de heer Doran

De heer Doran is in 2010 afgestudeerd in Biologie en Medische laboratoriumonderzoeken aan de Stenden Hogeschool in Nederland. Daarnaast heeft de heer Doran ook een premaster afgerond op het gebied van Business Administration met de focus op finance.

Sinds 2010 heeft de heer Doran zich steeds verder ontwikkeld tot bedrijfsstrategisch en financieel expert in diverse type organisaties, waarvan hij een aantal van deze organisaties heeft medeopgericht. De kracht van de heer Doran blijkt uit zijn kunde om een jonge organisatie financieel succesvol te maken door financieel inzicht te combineren met strategische scherpste.

De heer Doran kan zeer goed tot een scheiding van hoofd en bijzaken komen en besteed zijn tijd derhalve zeer efficiënt tussen de financiële en medische sector als spil in de ontwikkeling en vooruitgang van zowel een huisartsenpraktijk als een financieel commercieel advieskantoor. Deze combinatie komt juist bij deze startfase van de HAP goed van pas, daar naast de medische waarborgen binnen een HAP ook moet worden gezorgd voor een gezonde groei en ontwikkeling van een startende organisatie.

Door zijn kennis en ervaring naast zijn gebleken leiderschapskwaliteiten voldoet de heer Doran naar mijn mening aan de vereiste opleiding- en ervaringseisen, zoals opgenomen in de vastgestelde profielschets voor een commissaris met een financieel profiel.

Het is van belang om te benadrukken dat de Stichting HAP op dit moment behoefte heeft aan een eerste RvC-lid met genoeg ervaring en kennis om het relevante toezicht te kunnen uitoefenen. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van financiën en accountancy in combinatie met zijn biomedische achtergrond, lijkt de heer Doran uitermate geschikt om deze rol te vervullen. De heer Doran heeft daarnaast ook geruime ervaring met de bedrijfseconomische aspecten van het runnen en opschalen van een huisartsenpraktijk op Curaçao wat een zeer grote pré is.

Voor meer informatie over zijn kennis en ervaring, wordt verwezen naar de CV van de heer Doran (Bijlage 1).

(...)"

Uit het CV van de heer Doran alsmede de motivering van de Minister blijkt dat de kandidaat afdoende kennis en ervaring heeft op financieel gebied alsmede over de vereiste affiniteit met het werkgebied van PPC beschikt. Uit het CV en de motivering van de Minister blijkt echter niet dat de kandidaat reeds eerder een toezichthoudende functie bij een rechtspersoon heeft bekleed. Doch gezien het feit dat de kandidaat medeoprichter is van diverse entiteiten kan enigszins worden aangenomen dat hij over de minimaal vereiste kennis en ervaring beschikt op dat gebied. Benadrukt wordt wel dat de kandidaat een certificaat cursus Code Corporate Governance binnen 6 maanden dient te halen zoals gesteld in de profielschets.

Met in achtneming van het voorgaande heeft de adviseur in beginsel geen zwaarwegend bezwaar tegen deorgenomen benoeming van de heer Jean-Pierre Doran als lid van de raad van commissarissen PCC in het profiel van financieel expert.

9.1 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

Uit de CV van de kandidaat blijkt echter dat hij thans werkzaam is als bedrijfsstrateeg en financieel manager bij een Medical Center waar onder andere twee huisartsen werkzaam zijn. Het voorgaande kan en zal indien deze huisartsen tevens werkzaam zullen zijn bij PCC belangenverstremgeling dan wel de schijn van belangen met zich meebrengen. Mocht van het voorgaande sprake zijn dan zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat.

De Minister wordt nadrukkelijk geadviseerd om het voorgaande na te gaan en de kandidaat een verklaring van geen belangenverstremgeling te laten tekenen alvorens tot de benoeming van de kandidaat wordt overgegaan.

10 Transparante werving en selectie leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurd.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

11 Conclusie en Advies

- De adviseur acht het voornemen tot de oprichting van de Stichting Primary Care Curaçao genoegzaam gemotiveerd en voorzien van de relevante adviezen en stelt in het verlengde van artikel 6 van de Landsverordening dat het algemeen belang van Curaçao zich niet verzet tegen de voorgenomen oprichting van de Stichting.
- De adviseur adviseert de Minister om de mogelijk kostenbesparing bij de Spoedeisende Hulp afdeling van het CMC dat de oprichting van PCC kennelijk met zich mee zal brengen in kaart te brengen om zo een volledig mogelijke kosten bate analyse te hebben van de oprichting van PCC.
- De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen bezwaren tegen de opgestelde statuten voor de Stichting Primary Care Curaçao.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets voor de bestuurder van PCC.
- De Minister wordt geadviseerd om, met inachtneming van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance, zo spoedig mogelijk na de oprichting van

PCC een objectieve en transparante werving- en selectieprocedure voor de functie van de bestuurder te laten opstarten op basis van de Model Terms of Reference "Ondersteuning werving en selectie statutair directeur". De voorgenoemde werving en selectieprocedure dient voorafgaand aan de werving aan de adviseur gemeld te worden

- Met uitdrukkelijke inachtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschetsen voor de raad van commissarissen PCC.
- De Minister wordt verzocht om de adviseur na de oprichting een afschrift van de vastgestelde statuten en profielschetsen te doen toekomen.
- De Minister dient tevens te bewerkstelligen dat de vastgestelde profielschets conform artikel 2.3 van de Code door de entiteit openbaar wordt gemaakt.
- Met in achtneming van het gestelde in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegend bezwaar tegen de voorgenoemde benoeming van de heer Jean-Pierre Doran als lid van de raad van commissarissen PCC in het profiel van financieel expert indien er geen sprake is van (de schijn van) belangenverstremming.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President